

# 2011

## Бизнес-план развития направления контейнерных перевозок транспортной компании



Кручинецкий СМ  
Питер-Консалт  
09.03.2011

## Оглавление

<b>I. Резюме</b> .....	3
<b>II. Бизнес-идея</b> .....	3
<b>III. Анализ рынка</b> .....	3
<b>1. Контейнерные перевозки</b> .....	3
<b>2. Перевозки контейнеров автомобильным транспортом</b> .....	3
<b>3. Петербургский рынок контейнерных перевозок</b> .....	3
<b>4. Прогноз грузопотока Большого порта Санкт-Петербурга</b> .....	4
<b>IV. Организационный план</b> .....	4
<b>V. Финансовый план</b> .....	4
<b>VI. Анализ рисков</b> .....	5
<b>1. Невыполнение плана по выручке</b> .....	5
<b>2. Утрата оборудования (автомобилей, полуприцепов)</b> .....	6
<b>Приложение 1. Исходные данные</b> .....	7
<b>Приложение 2. Финансовые результаты</b> .....	8
<b>Приложение 3. План движения денежных средств</b> .....	9

## I. Резюме

Показатели финансовой состоятельности и экономической эффективности проекта за 5 лет:

	<b>Итого за 5 лет</b>
<b>Выручка, руб</b>	
<b>Маржинальная прибыль, руб</b>	
<b>Чистая прибыль, руб</b>	
<b>Сумма кредита, руб</b>	
<b>Годовая процентная ставка, %</b>	
<b>Срок возврата кредита, мес</b>	
<b>Рентабельность продаж, %</b>	
<b>Рентабельность инвестиций, %</b>	

## II. Бизнес-идея

В бизнес-плане рассматривается проект развития бизнеса автомобильных контейнерных перевозок на рынке Санкт-Петербурга.

Инициаторы проекта полагают, что потенциал рынка большой (см. п. «Анализ рынка») и продолжает расти. Вместе с тем, в результате экономического кризиса с рынка ушло несколько игроков и существующих мощностей не хватает для обслуживания имеющихся на рынке потребностей.

В бизнес-плане планируемая компания носит условное название «Контейнерные перевозки».

## III. Анализ рынка

### 1. Контейнерные перевозки

Контейнерные перевозки на сегодняшний день являются наиболее приоритетным способом доставки грузов. Перевозка контейнеров востребована как крупными торговыми и производственными компаниями, осуществляющих продажу своих товаров на различных континентах, так и среди компаний малого и среднего бизнеса, осуществляющих экспорт и импорт разнообразной продукции.

.....

### 2. Перевозки контейнеров автомобильным транспортом

Автомобильный транспорт играет определяющую роль в доставке контейнерных грузов к/из портам России. По оценке РБК, основанной на данных портовой статистики и ж/д перевозок, в 2010 г. поток экспортных грузов, перевозимых автомобилями в направлении российских портов, увеличился на 32,3%.

.....

### 3. Петербургский рынок контейнерных перевозок.

В нашем городе количество игроков рынка внутригородских автомобильных перевозок сопоставимо с Москвой – их насчитывается порядка 1 тыс. Наш город отличается большой долей ведомственных автопредприятий, которые сосредоточены в области перевозок общестроительных и наливных грузов, а также продуктов питания.

.....

#### **4. Прогноз грузопотока Большого порта Санкт-Петербурга**

Прогноз грузопотоков БПСПб, обслуживаемых автомобильным транспортом, выполнен на основании прогноза грузооборота БПСПб на 2015 г., разработанного на основании анализа тенденций в изменения экспортно-импортных грузопотоков порта. Учитывая, что расчет перспективной пропускной способности терминалов порта должен производиться на основе наибольшего варианта прогноза грузопотоков с учетом резерва терминальных мощностей на уровне 30% для случая резкого изменения конъюнктуры рынка.

.....

#### **IV. Организационный план**

Для организации нового бизнеса планируется:

- Арендовать офисное помещение, стоянку и ремонтную зону,
- Закупить у ООО «Автоспецтехника» .... новых тягачей МАЗ 5440 А и ... полуприцепов-контейнеровозов у ОАО «ВОМЗ»,
- .....

#### **V. Финансовый план**

Расчёт финансового плана представлен в файле Excel «Контейнерные перевозки». Файл состоит из Листов:

- График – динамика роста объёмов перевозок в первый год работы предприятия
- Прогноз – прогноз выручки и переменных расходов на 2011-2015 гг.
- Исходные данные – доходы и расходы, включая отчисления на оплату кредитных процентов (строка 43) и погашение тела кредита (строка 41) (Приложение 1),
  - Финансовые результаты (Приложение 2),
  - Движение денежных средств (Приложение 3).

Данные в ячейках, отмеченных красным в файле «Контейнерные перевозки», можно изменять, что автоматически приведёт к изменению финансовых результатов проекта. В остальных ячейках находятся формулы, поэтому их изменение может привести к искажению данных файлов.

**Важно!!!** При любом изменении параметров могут измениться требования к финансированию проекта, поэтому необходимо проверять остатки денежных средств на Листе Движение денежных средств, строка 4. Они не должны быть отрицательными.

## **VI. Анализ рисков**

На финансовые результаты проекта существенно могут повлиять 2 возможные ситуации:

1. Существенное невыполнение плана по выручке
2. Утрата оборудования (автомобилей, полуприцепов) в результате ДТП, пожара, наводнения или другого несчастного случая

Рассмотрим меры, предотвращающие или компенсирующие последствия указанных рисков.

### **1. Невыполнение плана по выручке**

Причиной этого может стать невыполнение плана по переводимым контейнерам или невозможность поддержания запланированных цен.

#### **1.1. Невыполнение плана по объёму перевозок**

Для предотвращения этого риска предполагается:

- .....

#### **1.2. Невозможность поддержания запланированных цен**

- .....

Несмотря на планируемые меры по предотвращению невыполнения плана по выручке, такая вероятность существует. Для анализа её последствий финансовые результаты деятельности компании за 5 лет просчитаны для варианта невыполнения плана по выручке на 20% (пессимистический вариант):

	<b>Основной вариант</b>	<b>Пессимистический вариант</b>
<b>Выручка, руб</b>		
<b>Маржинальная прибыль, руб</b>		
<b>Чистая прибыль, руб</b>		
<b>Сумма кредита, руб</b>		
<b>Годовая процентная ставка, %</b>		
<b>Срок возврата кредита, мес</b>		
<b>Рентабельность продаж, %</b>		
<b>Рентабельность инвестиций, %</b>		

Как видим, экономическая эффективность проекта упала, срок возврата кредита увеличился, но рентабельность вложений остаётся привлекательной, что подтверждает достаточную устойчивость проекта к указанному риску.

## **2. Утрата оборудования (автомобилей, полуприцепов)**

Для компенсации этого риска планируется:

...

**Приложение 1. Исходные данные**

<i>Статьи расходов и доходов</i>						
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Всего</b>
Источники финансирования, всего:						
займы, кредиты						
Выручка от реализации услуг, всего:						
Расходы:						
Капитальные затраты, всего:						
в т.ч. Тягачи						
Полуприцепы						
Расходы на ГСМ (с НДС)						
Зарплата производств.персонала						
Иные переменные расходы (с НДС)						
в т.ч. Ремонт						
Аренда помещений						
Оборудование стоянки						
Расходы на рекламу						
Страховка						
Офисные расходы						
Автоматизация учёта						
Средства мониторинга						
Безопасность						
Иные постоянные расходы (с НДС)						
в т.ч. Вспомог.расх.материалы						
Хозяйственные нужды						
Услуги связи						
Погашение кредитов						
Уплата процентов по кредитам						

## Приложение 2. Финансовые результаты

№ пп	Статьи расходов и доходов						ВСЕГО:
		2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Выручка от реализации						
2.	НДС на поступления от реализации						
3.	Выручка от реализации без НДС (1-2)						
4.	Переменные затраты:						
4.6.	Всего переменных затрат без НДС (4.3+4.4+4.5)						
5.	Маржинальная прибыль (3-4.6)						
6.	Постоянные затраты:						
6.19.	Всего постоянных расходов без НДС (6.17-6.18)						
7.	Прибыль до уплаты налогов (5-6.19)						
9.	Налогооблагаемая база для налога на прибыль (7-8.1)						
10.	Налогооблагаемая база для налога на прибыль нарастающим итогом						
11.	Налог на прибыль						
12.	Чистая прибыль (9-11)						
	то же нарастающим итогом						
13.	Чистая прибыль нарастающим итогом						



**Приложение 3. План движения денежных средств**

<b>№ пп</b>	<b>Статьи расходов и доходов</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>ВСЕГО</b>
<b>1.</b>	<b>Остаток денежных средств на начало месяца</b>						
2.	Источники финансирования (собственные средства, займы, кредиты, субсидия и т.д.)						
3.	Поступления от реализации						
<b>4.</b>	<b>Итого поступления (2+3)</b>						
5.	Расходы организационного периода, всего						
6.	Переменные затраты, всего						
7.	Постоянные затраты, всего						
8.	Налоги, всего						
9.	Выплаты по кредитам и займам						
<b>10.</b>	<b>Всего расходов (5+6+7+8+9)</b>						
<b>11.</b>	<b>Остаток денежных средств на конец месяца (1+4-10)</b>						

График движения денежных средств

